

## 四川迅游网络科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2026年4月23日在公司以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2026年4月13日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名，公司董事长陈俊先生主持了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过《2025年度总裁工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2025年度董事会工作报告》。

#### 3、审议通过《2025年度审计报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2025年度审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

#### 4、审议通过《2025年年度报告全文及其摘要》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

### 5、审议通过《2025 年度利润分配预案》

鉴于公司 2025 年度末可供分配利润为负值，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 2025 年度不满足现金分红条件。为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护公司及全体股东的长远利益，经公司董事会讨论决定：公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

### 6、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

### 7、审议《关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

#### （1）董事 2025 年度薪酬情况

公司董事 2025 年度薪酬实际领取情况详见公司《2025 年年度报告》全文“第四节 公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”之“3、董事、高级管理人员薪酬情况”部分。

#### （2）董事 2026 年度薪酬方案

##### ①独立董事

独立董事实行固定津贴制，2026 年度独立董事的津贴为人民币 7.2 万元/年（含税），津贴标准经股东会审议通过后按月发放，不再享受其他报酬、社保待遇等。独立董事因出席公司董事会和股东会的差旅费等履职合理费用由公司承担。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

## ②非独立董事

公司董事长及同时兼任高级管理人员职务的非独立董事，参照或按照高级管理人员薪酬结构及标准领取薪酬，不另行领取董事津贴；兼任其他非高级管理人员职务的非独立董事，按其所任岗位薪酬体系领取相应薪酬，不另行领取董事津贴；除前述两项情况之外的非独立董事，不领取薪酬。

本议案涉及全体董事，本着谨慎性原则，全体董事回避表决。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避。

本议案直接提交公司股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员均回避表决。

## 8、审议通过《关于高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

### （1）高级管理人员 2025 年度薪酬情况

公司高级管理人员 2025 年度具体薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》全文“第四节 公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”之“3、董事、高级管理人员薪酬情况”部分。

### （2）高级管理人员 2026 年度薪酬方案

高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

①基本薪酬依据教育背景、从业经验、岗位责任、行业薪酬水平等因素确定，按固定薪资逐月发放。

②绩效薪酬以公司经营目标及实际效益为基础考核依据，根据高级管理人员工作业绩完成情况进行核定，根据考核结果兑付，其发放按照公司相关薪酬制度执行。

③中长期激励包括但不限于股权、期权、员工持股计划、中长期专项奖金等，视公司经营情况和相关政策组织实施。相关方案由薪酬与考核委员会拟订，提交董事会、股东会审议。

本议案涉及董事、总裁吴安敏先生，本着谨慎性原则，吴安敏先生回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

## 9、审议通过《关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项意见》

董事会对现任独立董事李嵘先生、杜泽学先生、杜磊磊先生 2025 年度独立性情况进行了评估，认为不存在影响独立董事独立性的情况。

本议案涉及独立董事李嵘先生、杜泽学先生、杜磊磊先生，本着谨慎性原则，李嵘先生、杜泽学先生、杜磊磊先生回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项意见》。

#### **10、审议通过《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》**

公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）作为公司 2025 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和在 2025 年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，信永中和在资质条件、执业记录、质量管理等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

#### **11、审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》**

为提高公司及子公司（包括全资及控股子公司、孙公司，下同）资金使用效率，增加公司资金收益，同意公司及子公司使用不超过人民币 4.5 亿元的闲置自有资金适时购买低风险、流动性高的理财产品，在具体购买时进行风险评估，确保风险可控且资金使用不影响公司日常业务开展，不得用于证券投资，投资币种包括但不限于人民币、港币、美元。在额度范围内，资金可以滚动使用，期限为自股东会决议通过之日起十二个月内有效（如单笔交易存续期超出前述授权期限的，则授权期限自动顺延至该笔交易终止之日止）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

## 12、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营管理造成不利影响，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本，增强财务稳健性，同意公司（含子公司）以自有资金与银行等金融机构开展不超过 5,000 万元人民币或等值外币额度的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等其他外汇衍生产品业务或前述业务的组合。在此额度内，资金可循环滚动使用，并拟授权公司董事长或其指定的授权人审批日常外汇套期保值业务及签署相关合同文件，有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期限，则决议的有效期限自动顺延至该笔交易终止时止。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 400 万元人民币。公司编制了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》，为该业务的开展提供了充分的可行性分析依据，建立了风险防范机制。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》和《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

## 13、审议通过《2026 年第一季度报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2026 年第一季度报告》。

本议案中财务信息部分已经公司董事会审计委员会审议通过。

## 14、审议《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理机制，有效调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司健康、稳定、持续发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，

结合公司实际情况，制订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案涉及全体董事，本着谨慎性原则，全体董事回避表决。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，9票回避。

本议案直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员均回避表决。

### **15、审议通过《关于制订〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》**

为规范本公司及下属子公司的外汇套期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制订了《外汇套期保值业务管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《外汇套期保值业务管理制度》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

### **16、审议通过《关于召开2025年年度股东大会的议案》**

同意公司于2026年5月15日（周五）下午14:30在成都高新区世纪城南路599号7栋6层会议室召开公司2025年年度股东大会，审议本次董事会提交的需股东会审议的议案。本次股东会投票将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开2025年年度股东大会的通知》。

公司独立董事向董事会提交了2025年度述职报告，将在公司2025年年度股东大会上述职。



### 三、备查文件

1、公司第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

四川迅游网络科技股份有限公司董事会

2026年4月23日